

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%  
ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

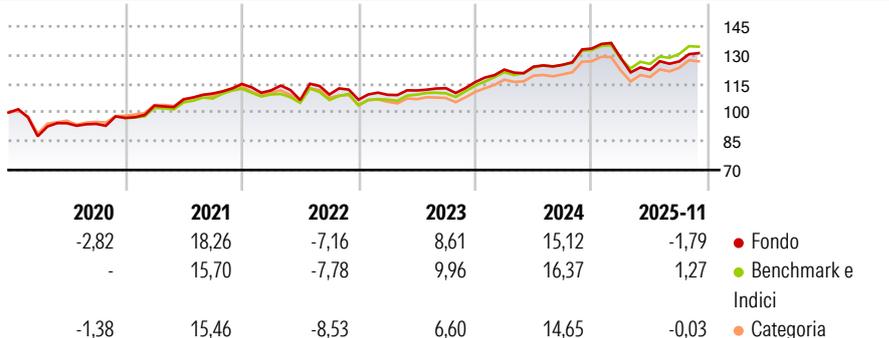
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

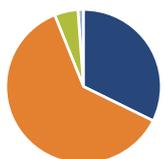
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,43	2,42
6-Mesi	5,51	6,03	5,77
1-Anno	-1,96	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,14	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	6,06	6,66	5,73
10-Anni Ann.ti	5,06	6,00	4,62

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,75	-4,78	3,60	-
2024	5,64	1,25	0,75	6,82
2023	2,39	2,08	1,06	2,83
2022	-2,94	-4,49	2,70	-2,49
2021	6,63	3,08	2,91	4,55

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

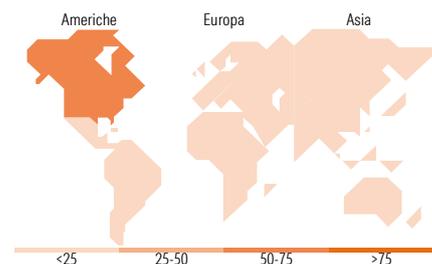
32,31  
61,62  
4,90  
1,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,14
Goldman Sachs Emerging...	—	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,29
Long Gilt Future Dec 25	—	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur...	—	1,06
Microsoft Corp	☑	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,03
📈 Sensibile	38,86
📉 Difensivo	30,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,73
⚙️ Societario	72,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,26
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,26</b>
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>32,89</b>
Regno Unito	12,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,85</b>
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	136,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copsay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1038298870		

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

---

NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	USD 94,82
Patrimonio Netto (Mln)	662,92 USD

(30/09/2025)